Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Qizilqumsement "AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Qizilqumsement "AJ
	Наименование биржевого тикера:	QZSM
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
	Почтовый адрес:	Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
	Адрес электронной почты:	info@qizilqumsement.uz
	Официальный веб-сайт:	www.qizilqumsement.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	20.06.2025

Дата составления протокола собрания:	26.06.2025
Место проведения собрания:	г.Навоий АО "Qizilqumsement"
Кворум собрания:	86,98

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш	100,0	389 230 425	0	0	0	0
2	Кузатув кенгашининг 2024 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш	100,0	389 230 425	0	0	0	0
3	Бош директорнинг 2024 йил ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш	99,99	389 199 150	0,008	31 275	0	0
4	Ташқи аудитор хулосасини буғалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича (НСБУ) тасдиқлаш	100,0	389 230 425	0	0	0	0
5	2024 йил бухгалтерия балансини миллий стандартлари бўйича (НСБУ) тасдиқлаш	100,0	389 230 425	0	0	0	0

6	Жамиятнинг 2020-2021-2022-2023 ва 2024 йил якунлари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш	21,6	84 158 710	78,4	305 071 715	0	0
7	Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисида	100,0	389 230 425	0	0	0	0
8	2025 йилга мўлжалланган Бизнес-режани тасдиқлаш	99,99	389 195 775	0,0089	34 650	0	0
9	Корхонада оптимизация ишларини амалга оширилиши (ходимлар сони ёки штати ўзгариши ва қисқартирилиши) эвазига корхонанинг янгиланган ташкилий тузилмаси (структураси)ни тасдиқлаш	78,4	305 292 440	21,6	83 937 985	0	0
10	Кузатув кенгаши қарорларини тасдиқлаш	78,4	305 292 440	0,0073	28 350	21,56	83 909 635

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссияси 3 нафардан иборат бўлиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Ахмедов А.И. - Саноқ комиссиясининг раиси 2. Адигамова Е.П. - Саноқ комиссиясининг аъзоси 3. Нуруллоева Ф.Х. - Саноқ комиссиясининг аъзоси
2	Кузатув кенгашнинг 2024 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботи тасдиқлансин ва кузатув кенгаши фаолияти қониқарли деб баҳолансин.
3	Ижроия органининг 2024 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботи тасдиқлансин ва ижроия органи фаолияти қониқарли деб баҳолансин
4	2024 йил натижалари бўйича ташқи аудитор «MEZON AUDIT PERFECT»МЧЖ аудиторлик ташкилотини хулосаси қабул қилинсин.

5	Мазкур йиғилиш қарорига асосан жамиятнинг 2024 йил бухгалтерия баланси тасдиқлансин.
6	Акциядорларнинг йиғилишда овоз бериш натижалари асосида 2020-2021-2022-2023 ва 2024 йиллар якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш бўйича етарли овоз йиғилмади. Соф фойда тақсимланмади.
7	Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
8	2025 йилга мўлжалланган Бизнес-режа тасдиқлансин ва унинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича белгилансин: 1. Цемент ишлаб чиқариш 3 000,0 минг тонна. 2. Сотишдан соф тушум олиш 1 трлн. 849 млрд.сум. 3. Қурилиш охаги ишлаб чиқариш ва сотишни 73,52 минг тоннага етказиш, 62,4 млрд.сўм тушумга эришиш. 4. Клинкер сотишни 141,0 минг тоннага етказиш ва 57,9 млрд.сўм тушумга эришиш. 5. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини 1 трлн. 321 млрд.сумдан ошмаслигини таъминлаш. 6. Давр харажатларини 388 млрд.сўмдан оширмаслик. 7. 2025 йил якуни бўйича 12,3 млрд. сўм миқдорда соф фойда олишга эришиш.
9	Корхонада оптимизация ишларини амалга оширилиши (ходимлар сони ёки штати ўзгариши ва қисқартирилиши) эвазига тузилган янгиланган ташкилий тузилмаси (структураси) тасдиқлансин.
10	Кузатув кенгаши томонидан ўтказилган 1) 22.06.2024 йилдаги №12 сонли, 6) 20.09.2024 йилдаги №17 сонли, 2) 17.07.2024 йилдаги №13 сонли, 7) 03.10.2024 йилдаги №18 сонли, 3) 29.07.2024 йилдаги №14 сонли, 8) 01.11.2024 йилдаги №19 сонли, 4) 28.08.2024 йилдаги №15 сонли. 9) 29.11.2024 йилдаги №20 сонли 5) 10.09.2024 йилдаги №16 сонли, баённомалар қарорлари тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мельников Сергей Николаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сайдуллаев Хасан Кузиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ахмедов Ахтам Икромович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12599
Дата: 26.06.2025